

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: .Q.M./2024/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Announcement of BOD's Resolution on the record date to collect shareholder's written opinions

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 21, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ho Chi Minh City Stock Exchange

- |   |  |
|---|--|
| - Tên tổ chức                               | : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)                    |
| - Name of organization                      | : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank     |
| - Mã chứng khoán                            | : HDB  |
| - Securities code                           | : HDB  |
| - Địa chỉ trụ sở chính                      | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM       |
| - Head office address                       | : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC |
| - Điện thoại                                | : (028) 62 915 916   |
| - Telephone                                 | : (028) 62 915 916   |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin     | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính                            |
| - Authorized person to disclose information | : Pham Van Dau – Chief Financial Officer                       |
| - Loại thông tin công bố                    | : (X) 24 giờ   |
| - Type of disclosed information             | : (X) 24 hours   |

**Nội dung công bố thông tin:**

**Contents of disclosed information:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 251/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Resolution No. 251/2024/NQ-HĐQT dated May 20<sup>th</sup>, 2024 on the collection of shareholders' written opinions on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Nội dung lấy ý kiến:** Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ

Issues to seek shareholders' opinions in writing: Issues which are under the decision authority of shareholders.

**Ngày đăng ký cuối cùng:** ngày 04/06/2024

The Record Date for establishing the list of shareholders: June 04, 2024

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Timeline for the collection of Shareholders' written opinions:



- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 14/06/2024  
*Date of publishing of the document to shareholders (expected): June 14, 2024*
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): Từ 08h00 ngày 15/06/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024  
*The dates for receiving Shareholders' written opinions (expected): From 08:00am, June 15, 2024 to 5:00pm, June 25, 2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

*The information has been posted on HDBank's website at:*

Đường dẫn tiếng Việt: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

HDBank đính kèm Nghị quyết nêu trên và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

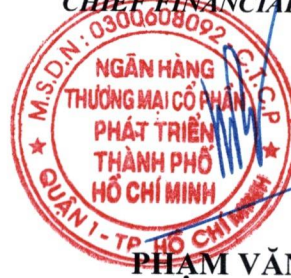
*HDBank attaches the above mentioned Resolution and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM  
HCM DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU





No.: 251/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 20, 2024

## RESOLUTION

*Ref: the collection of shareholders' written opinions on issues under the authority  
of the General Meeting of Shareholders*

### THE BOARD OF DIRECTORS OF HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

*Pursuant to:*

- *The Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 and the Law on amending, supplementing a number of Articles of the Law on Credit Institutions No. 17/2017/QH14;*
- *The Law on Enterprises 2020 and guiding documents;*
- *The Law on Securities 2019 and guiding documents;*
- *The Charter of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank);*
- *The Minutes of counting written votes of HDBank's Board Members dated May 20, 2024,*

### HEREBY RESOLVES:

**Article 1.** To approve the submission to the General Meeting of Shareholders for approval of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions, applying e-voting method.

**Article 2.** To approve the timeline for collecting shareholders' written opinions as follows:

- 1. The record date for establishing the list of shareholders** to collect written opinions (tentatively): **June 04, 2024**
- 2. Timeline for collecting shareholders' written opinions:**
  - Date of submission materials for collecting shareholders' written opinions (tentatively): June 14, 2024;
  - Duration of receiving shareholders' written opinions (tentatively): From 08:00 June 15, 2024 to 17:00 June 25, 2024;
- 3. Date of disclosing the Minutes of Vote Counting and the Resolution(s) of the General Meeting of Shareholders** on issues submitted for approval by collecting shareholders' written opinions (tentatively): June 28, 2024.

**Article 3.** To assign and authorize the Chief Executive Officer to direct relevant Departments to carry out procedures to collect shareholders' written opinions in compliance with the law and HDBank's current Charter; to adjust the timeline for collecting shareholders' written opinions (if necessary).

**Article 4.** This Resolution takes effect from the signing date.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Board Office and relevant units, individual are responsible for the implementation of this Resolution.

**FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- *The Board of Supervisors, Internal Audit Dept.;*
- *As Article 4;*
- *Website HDBank – Investors;*
- *File at the Board Office.*

*(Signed and sealed)*

**KIM BYOUNGHO**